

# 哈尔滨市道里区工程街道办事处2023年部门 预算

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市道里区工程街道办事处部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 哈尔滨市道里区工程街道办事处2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 哈尔滨市道里区工程街道办事处2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 哈尔滨市道里区工程街道办事处 部门概况

## 一、部门职责

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
- 2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的活动，树立文明新风。
- 3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理，市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
- 4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。
- 5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
- 6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息、和各项服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
- 7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理，初级卫生保健，民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
- 8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设、发挥居委会的群众自助组织的作用。

- 9、配合有关做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
- 10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访。

## 二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构6个，分别为党建办公室；城市管理办公室；社会事务管理办公室；党群服务中心；社会治安综合治理中心。

（二）本部门中，行政单位1家，事业单位2家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	哈尔滨市道里区工程街道办事处	行政
2	哈尔滨市道里区工程街道 党群服务中心	事业
3	哈尔滨市道里区工程街道 社会治安综合治理中心	事业

## 三、部门人员构成

哈尔滨市道里区工程街道办事处编制总数为38个，其中：行政编制18个，事业编制20个，工勤编制3个。实有人员58人，其中：在职人员25人，离退休人员33人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数减少3人，离退休人数减少1人。

## 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 哈尔滨市道里区工程街道办事处 2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区工程街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1162.11	一、一般公共服务支出	407.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.88
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	578.01
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	50.48
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	78.20
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	46.77
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1162.11	本年支出合计	1162.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1162.11	支出总计	1162.11

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：哈尔滨市道里区工程街道办事处

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位资金
	合计	1162.11	1162.11	1162.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	工程办部门	1162.11	1162.11	1162.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031001	哈尔滨市道里区工程街道办事处	1162.11	1162.11	1162.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区工程街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1162.11	1007.88	154.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	407.77	384.37	23.40	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	399.76	380.21	19.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	398.76	380.21	18.55	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.65	3.80	0.85	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00



科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
20306	国防动员	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	578.01	526.26	51.75	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	452.38	401.33	51.05	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	452.38	401.33	51.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.93	124.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.20	0.00	78.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	78.20	0.00	78.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	78.20	0.00	78.20	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区工程街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1162.11	一、本年支出	1162.11
（一）一般公共预算拨款	1162.11	（一）一般公共服务支出	407.77
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防支出	0.88
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	578.01
		（四）卫生健康支出	50.48
		（五）城乡社区支出	78.20
		（六）住房保障支出	46.77
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1162.11	支出总计	1162.11

## 一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区工程街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1162.11	1007.88	969.92	37.96	154.23
201	一般公共服务支出	407.77	384.37	346.41	37.96	23.40
20101	人大事务	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20
2010108	代表工作	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	399.76	380.21	346.05	34.16	19.55
2010301	行政运行	398.76	380.21	346.05	34.16	18.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20111	纪检监察事务	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
2011199	其他纪检监察事务支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
20129	群众团体事务	4.65	3.80	0.00	3.80	0.85
2012906	工会事务	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85
20132	组织事务	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
203	国防支出	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
20306	国防动员	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
2030607	民兵	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
208	社会保障和就业支出	578.01	526.26	526.26	0.00	51.75
20802	民政管理事务	452.38	401.33	401.33	0.00	51.05
2080208	基层政权建设和社区治理	452.38	401.33	401.33	0.00	51.05
20805	行政事业单位养老支出	124.93	124.93	124.93	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.38	77.38	77.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.55	47.55	47.55	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	50.48	50.48	50.48	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.62	26.62	26.62	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.78	23.78	23.78	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.20	0.00	0.00	0.00	78.20
21205	城乡社区环境卫生	78.20	0.00	0.00	0.00	78.20
2120501	城乡社区环境卫生	78.20	0.00	0.00	0.00	78.20
221	住房保障支出	46.77	46.77	46.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.77	46.77	46.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.77	46.77	46.77	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区工程街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1007.88	969.92	37.96
301	工资福利支出	805.38	805.38	0.00
30101	基本工资	147.81	147.81	0.00
3010101	基本工资	147.81	147.81	0.00
30102	津贴补贴	175.92	175.92	0.00
3010201	津补贴	168.60	168.60	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.32	7.32	0.00
30103	奖金	12.14	12.14	0.00
3010301	奖金	12.14	12.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.55	47.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.62	26.62	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.62	26.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	13.14	13.14	0.00
30113	住房公积金	46.77	46.77	0.00
30199	其他工资福利支出	335.43	335.43	0.00
302	商品和服务支出	37.96	0.00	37.96
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30208	取暖费	5.62	0.00	5.62
3020801	办公用房取暖费	5.62	0.00	5.62
30228	工会经费	3.80	0.00	3.80
30229	福利费	3.16	0.00	3.16
3022901	福利费	3.16	0.00	3.16
30239	其他交通费用	22.38	0.00	22.38
303	对个人和家庭的补助	164.54	164.54	0.00
30302	退休费	77.38	77.38	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030201	退休工资	69.28	69.28	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.10	8.10	0.00
30305	生活补助	76.08	76.08	0.00
3030502	非编制人员补助	76.08	76.08	0.00
30307	医疗费补助	10.64	10.64	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	10.64	10.64	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区工程街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	154.23
301	工资福利支出	4.36
30112	其他社会保障缴费	4.36
3011299	其他社会保障缴费	4.36
302	商品和服务支出	149.36
30201	办公费	19.26
30207	邮电费	1.20
3020702	电话通讯费	1.20
30208	取暖费	6.27
3020801	办公用房取暖费	6.27
30213	维修（护）费	23.15
3021301	一般维修费	23.15
30218	专用材料费	4.97
30225	专用燃料费	0.80
30226	劳务费	70.48
30227	委托业务费	9.08
30239	其他交通费用	2.80
30299	其他商品和服务支出	11.35
3029999	其他商品和服务支出	11.35
310	资本性支出	0.51
31002	办公设备购置	0.51



## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区工程街道办事处

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区工程街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区工程街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区工程街道办事处

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	154.23	154.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	机关委托业务费	哈尔滨市道里区工程街道办事处	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	集体干部社会保障缴费	哈尔滨市道里区工程街道办事处	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	市场摊区临时工工资预算资金	哈尔滨市道里区工程街道办事处	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	服务群众清扫费	哈尔滨市道里区工程街道办事处	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	工程办应急维修费	哈尔滨市道里区工程街道办事处	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区办公经费	哈尔滨市道里区工程街道办事处	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转保障经费	哈尔滨市道里区工程街道办事处	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	社区服务工作经费	哈尔滨市道里区工程街道办事处	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区劳务派遣费	哈尔滨市道里区工程街道办事处	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	031001-哈尔滨道里区工程街道	230102230312210000001-社区办公费	18.20	工程办社区办公经费基本办公	成本	经济成本	金额	等	18	万元	20.00	正
					产出	数量	社区数	等	5	个	30.00	正
						质量	经费支出	大于等	100	%	10.00	正
					效益	社会效益	帮建社区工	定性	高中	/	20.00	正
		满意度	服务对象	受众满	大于等	100	%	10.00	正			
		230102230312210000002-运转保费	11.35	保障机关工作正常运转全体工作人员后勤	成本	经济成本	金额	等	11	万元	20.00	正
					产出	数量	数量	大于等	43	人	20.00	正
						质量	质量指标	大于等	95	%	20.00	正
					效益	社会效益	补助效	大于等	95	%	20.00	正
		满意度	服务对象	受众满	大于等	95	%	10.00	正			
		230102230312210000004-社区劳务派遣费	0.98	社区工作人员劳务派遣用工管理	成本	经济成本	金额	等	9804	元	20.00	正
					产出	数量	社区数	等	5	个	20.00	正
						质量	经费支出	大于等	90	%	20.00	正
					效益	社会效益	帮建社区工	定性	优良中	/	20.00	正
		满意度	服务对象	社区居民	大于等	90	%	10.00	正			
		230102230312210000005-社区服务经费	38.30	工程街道党建、团务群众、妇联、社检、武装、关工委	成本	经济成本	金额	等	60	万元	20.00	正
					产出	数量	社区数	等	5	个	20.00	正
						质量	完成质量	等	12	万	20.00	正
					效益	社会效益	提升辖区居民	大于等	90	%	20.00	正
		满意度	服务对象	受众满	大于等	90	%	10.00	正			
230102230313110000001-服务群	66.64	城管343配比资金,需求,清理环	成本	经济成本	金额	等	771050	元	20.00	正		

1	031001-哈尔滨道里区工程街道	230102230313110000001-服务群扫费	66.64	城管343配比资金,需求,清理环	产出	数量	社区数	等	5	个	10.00	正
						质量	质量指标	定	优良中	/	30.00	
					效益	社会效益	完成社会效	大于等	100	%	20.00	正
					满意度	服务对象指标	居民满	大于等	100	%	10.00	正
		230102230313110000002-集体干部保障缴费	4.36	清雪公司2人社会保障庆立取	成本	经济成本	金额	等	43566	元	20.00	正
					产出	数量	临时救助项	等	3	个	30.00	正
						质量	资金拨付	大于等	100	%	10.00	正
					效益	社会效益	补助效	大于等	100	%	20.00	正
		230102230313110000003-工程办维修费	4.00	办事处应急项目维基本办公需求,具	成本	经济成本	金额	等	4	万	20.00	正
					产出	数量	完成数量	大于等	4	元	20.00	正
						质量	经费支出	大于等	100	%	20.00	正
					效益	社会效益	完成社会效	大于等	90	%	20.00	正
		230102230313110000004-市场摊时工工资预算资	7.20	工程办辖区早市、夜年新一轮招标,空管理人员、清洁人资	成本	经济成本	金额	等	11	万	20.00	正
					产出	数量	完成数量	大于等	2	项	20.00	正
						质量	质量指标	大于等	100	%	20.00	正
					效益	社会效益	完成社会效	大于等	90	%	20.00	正
		230102230313110000005-机关委务费	3.20	工程街道办事处机费,委托外单位办费用	成本	经济成本	金额	等	3	万	20.00	正
					产出	数量	数	大于等	3	万	20.00	正
						质量	经费支出	大于等	85	%	20.00	正
					效益	经济效益	完成经济效	大于等	80	%	10.00	正
	社会效益	完成社会效	大于等	80	%	10.00	正					

1	031001-哈尔滨 道里区工程街道	2301022303131 10000005-机关委	3.20	工程街道办事处机 费，委托外单位办	满意度	服务对象	受众满	大于等	80	%	10.00	正
---	-----------------------	-------------------------------	------	----------------------	-----	------	-----	-----	----	---	-------	---



# 部门整体绩效表

部门：工程办部门

年度目标								
年度目标	严格执行相关政策，积极推进一体化预算管理科学合理编制预算，减少结余资金。保障辖区内行政工作正常运转需求，相关支出符合财经政策，							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	2023年度部门预算绩效			按照年初预算合理安排支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本年度经济成	等于	正向	1162	万元	
	满意度指标	服务对象满意度	质量指标	大于等于	正向	90	%	
			完成服务对象满	大于等于	正向	90	%	
			项目完成度	大于等于	正向	90	%	
			数量	大于等于	正向	90	%	

# 第三部分 哈尔滨市道里区工程街道办事处 2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市道里区工程街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区工程街道办事处收入总预算1162.11万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少16.72万元，下降1.4%，主要原因是：缩减财政开支。支出总预算1162.11万元，包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算减少16.72万元，下降1.4%，主要原因是缩减财政开支。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区工程街道办事处收入预算1162.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1162.11万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区工程街道办事处支出预算1162.11万元，其中：基本支出1007.88万元，占86.73%；项目支出154.23万元，占13.27%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区工程街道办事处财政拨款收入预算1162.11万元，其中：一般公共预算拨款1162.11万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨

款支出预算1162.11万元，其中，一般公共服务支出407.77万元，国防支出0.88万元，社会保障和就业支出578.01万元，卫生健康支出50.48万元，城乡社区支出78.20万元，住房保障支出46.77万元。比上年预算减少16.72万元，下降1.4%，主要原因是缩减财政开支。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区工程街道办事处一般公共预算支出1162.11万元，其中：基本支出1007.88万元，项目支出154.23万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2.20万元，比上年预算减少0.92万元，下降29.49%，主要原因是缩减人大开支。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)398.76万元，比上年预算增加16.13万元，增长4.2%，主要原因是工资支出增加。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)1.00万元，比上年预算减少0.1万元，下降9.1%，主要原因是压缩开支。

(四)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)0.80万元，比上年预算减少2.2万元，下降73.33%，主要原因是压缩经费。

(五)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)3.80万元，比上年预算增加0.73万元，增长23.78%，主要

原因是工资增加，工会经费按工资比例提取。

(六)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)0.85万元，比上年预算减少4.52万元，下降84.17%，主要原因是压缩开支。

(七)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)0.36万元，比上年预算减少1.94万元，下降84.35%，主要原因是压缩开支。

(八)国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)0.88万元，比上年预算减少0.92万元，下降51.11%，主要原因是压缩开支。

(九)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)452.38万元，比上年预算增加69.14万元，增长18.04%，主要原因是新增社区工作人员。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)77.38万元，比上年预算减少40.61万元，下降34.42%，主要原因是压缩开支。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)47.55万元，比上年预算增加17.51万元，增长58.29%，主要原因是绩效纳入工资系统，计入养老保险基数。

(十二)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)0.70万元，比上年预算减少0.43万元，下降38.05%，主要原因是压缩开支。

(十三)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.08万元，比上年预算增加0.01万元，增长14.29%，主要原因是享受独生子女费人员增加。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)26.62万元,比上年预算增加8.69万元,增长48.47%,主要原因是医疗保险基数增加。

(十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)23.78万元,比上年预算增加4.59万元,增长23.92%,主要原因是医疗保险基数增加。

(十六)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)78.20万元,比上年预算减少82.63万元,下降51.38%,主要原因是压缩经费。

(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)46.77万元,比上年预算增加6.25万元,增长15.42%,主要原因是公积金基数上调。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区工程街道办事处一般公共预算基本支出1007.88万元,其中:人员经费969.92万元,公用经费37.96万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)147.81万元,比上年预算增加31.78万元,增长27.39%,主要原因是绩效纳入工资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)175.92万元,比上年预算增加87.69万元,增长99.38%,主要原因是绩效纳入工资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)12.14万元,比上年预算减少4.89万元,下降28.71%,主要原因是人员退休。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）47.55万元，比上年预算增加17.51万元，增长58.29%，主要原因是养老保险基数上调。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）26.62万元，比上年预算增加8.69万元，增长48.47%，主要原因是缴费基数上调。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）13.14万元，比上年预算增加4.29万元，增长48.47%，主要原因是缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）46.77万元，比上年预算增加6.25万元，增长15.42%，主要原因是公积金缴费基数上调，单位部分缴纳增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）335.43万元，比上年预算减少65.09万元，下降16.25%，主要原因是工资福利支出减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.00万元，比上年预算减少2.23万元，下降42.64%，主要原因是压缩办公经费。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.62万元，比上年预算增加2.02万元，增长56.11%，主要原因是新增房屋。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.80万元，比上年预算增加0.73万元，增长23.7%，主要原因是工会经费按工资比例提取，工资上调。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）3.16万元，比上年预算增加1.12万元，增长54.9%，主要原因是福利费预算增加。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）22.38万元，比上年预算增加1.57万元，增长7.54%，主要原因是职位晋升。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）77.38万元，比上年预算增加0.65万元，增长0.85%，主要原因是工资普调。

（十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）76.08万元，比上年预算增加7.45万元，增长10.86%，主要原因是退休人员数量增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）10.64万元，比上年预算增加0.3万元，增长2.9%，主要原因是医保基数上调。

（十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.08万元，比上年预算增加0.01万元，增长14.29%，主要原因是发放奖励金人数增加。

（十八）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.36万元，比上年预算增加0.21万元，增长140%，主要原因是补助预算增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区工程街道办事处部门一般公共预算项目支出154.23万元。

（一）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.36万元，比上年预算减少1.17万元，下降21.16%，主要原因是补缴金额减少。

(二)商品和服务支出(类)办公费(款)19.26万元,比上年预算减少28.91万元,下降60.02%,主要原因是压缩经费。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.20万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是人大代表通讯费。

(四)商品和服务支出(类)取暖费(款)6.27万元,比上年预算减少万元,下降1.72%,主要原因是社区办公用房取暖费减少。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)23.15万元,比上年预算减少8.15万元,下降26.04%,主要原因是压缩经费。

(六)商品和服务支出(类)专用材料费(款)4.97万元,比上年预算减少8.93万元,下降64.24%,主要原因是压缩经费。

(七)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)0.80万元,比上年预算减少0.4万元,下降33.33%,主要原因是压缩经费。

(八)商品和服务支出(类)劳务费(款)70.48万元,比上年预算减少89.31万元,下降55.89%,主要原因是压缩经费。

(九)商品和服务支出(类)委托业务费(款)9.08万元,比上年预算增加0.35万元,增长4%,主要原因是预算增加。

(十)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2.80万元,比上年预算减少2.3万元,下降45.1%,主要原因是压缩经费。

(十一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)11.35万元,比上年预算减少3.65万元,下降24.33%,主要原因是压缩经费。

(十二)资本性支出(类)办公设备购置(款)0.51万元,比上年预算减少5.84万元,下降91.97%,主要原因是压缩经费。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明



2023年，哈尔滨市道里区工程街道办事处一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公支出。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算398.76万元，比上年预算增加16.13万元，增长4.2%，主要原因是工资支出增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区工程街道办事处采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市道里区工程街道办事处固定资产金额6953779.57万元，其中：房屋1844.7平方米，车辆9台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0.51万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区工程街道办事处实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额154.23万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区工程街道办事处年度绩效目标为严格执行相关政策，积极推进一体化预算管理科学合理编制预算，减少结余资金。保障辖区内行政工作正常运转需求，相关支出符

合财经政策，执行流程符合方针政策和上级组织的决策、指示、命令。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十九、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理

事务方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。